

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Fornecedor: 5 - CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA</b>				
<b>N A F: 000023</b>	<b>Data da NAF: 17/02/2023</b>	<b>Número do Processo: 000018</b>	<b>Data do Processo: 17/02/2023</b>	
Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
00001	000136 - REAVALIAÇÃO ATUARIAL	1.0000	6.250.0000	6.250.0000
<b>Total da NAF 000023 / 2023</b>				6.250.0000
<b>Fornecedor: 616 - CRIATIVA PAPELARIA</b>				
<b>N A F: 000017</b>	<b>Data da NAF: 01/02/2023</b>	<b>Número do Processo: 000012</b>	<b>Data do Processo: 01/02/2023</b>	
Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE				
00001	000053 - PAPEL A4	5.0000	33.0000	165.0000
<b>Total da NAF 000017 / 2023</b>				165.0000
<b>Fornecedor: 639 - JOSE JANAILSON DA SILVA</b>				
<b>N A F: 000013</b>	<b>Data da NAF: 01/02/2023</b>	<b>Número do Processo: 000008</b>	<b>Data do Processo: 01/02/2023</b>	
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000389 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	1.0000	100.0000	100.0000
<b>Total da NAF 000013 / 2023</b>				100.0000
<b>Fornecedor: 644 - SUPERMERCADO UNIÃO</b>				
<b>N A F: 000019</b>	<b>Data da NAF: 01/02/2023</b>	<b>Número do Processo: 000014</b>	<b>Data do Processo: 01/02/2023</b>	
Objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIÊNIZAÇÃO				
00001	000542 - ÁGUA SANITÁRIA L	1.0000	3.9900	3.9900
00002	000534 - CERA LIQ 750ML	1.0000	15.2500	15.2500
00003	000206 - SACO PARA LIXO 50L	1.0000	5.9900	5.9900
00004	000110 - LIMPADOR MULTI USO 500ML	1.0000	6.4900	6.4900
00005	000072 - SABONETE LIQUIDO 250ML	1.0000	13.7500	13.7500
00006	000543 - LIMPADOR PERF MIST AMOR 2L	1.0000	11.9900	11.9900
00007	000089 - LIMPADOR LIMPESA PESADA 500ML	1.0000	9.4900	9.4900
00008	000577 - PANO DE LIMPEZA	1.0000	9.9900	9.9900
00009	000578 - SACO ALVEJADO LISTRADO	1.0000	5.9900	5.9900
<b>Total da NAF 000019 / 2023</b>				82.9300
<b>Fornecedor: 689 - JORNAL GARIMPENSE</b>				
<b>N A F: 000020</b>	<b>Data da NAF: 01/02/2023</b>	<b>Número do Processo: 000015</b>	<b>Data do Processo: 01/02/2023</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				
00001	000013 - PUBLICAÇÕES	2.0000	190.0000	380.0000
<b>Total da NAF 000020 / 2023</b>				380.0000
<b>Fornecedor: 708 - ONOFRE RODRIGUES DA SILVA</b>				
<b>N A F: 000018</b>	<b>Data da NAF: 01/02/2023</b>	<b>Número do Processo: 000013</b>	<b>Data do Processo: 01/02/2023</b>	
Objeto: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
00001	000005 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL	1.0000	160.0000	160.0000
<b>Total da NAF 000018 / 2023</b>				160.0000
<b>Fornecedor: 717 - CLEYTON BARBOSA INFORMATICA LTDA</b>				

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS  
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Lote / Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>N A F: 000016</b> <b>Data da NAF: 01/02/2023</b> <b>Número do Processo: 000011</b> <b>Data do Processo: 01/02/2023</b>				
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000307 - TONER 12A	1.0000	80.0000	80.0000
<b>Total da NAF 000016 / 2023</b>				80.0000
<b>N A F: 000021</b> <b>Data da NAF: 17/02/2023</b> <b>Número do Processo: 000016</b> <b>Data do Processo: 17/02/2023</b>				
Objeto: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
00001	000078 - CART TINTA PRETO	3.0000	87.3300	261.9900
<b>Total da NAF 000021 / 2023</b>				261.9900
<b>N A F: 000022</b> <b>Data da NAF: 01/02/2023</b> <b>Número do Processo: 000017</b> <b>Data do Processo: 01/02/2023</b>				
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000330 - SERVIÇOS DE INSTAÇÕES	1.0000	150.0000	150.0000
<b>Total da NAF 000022 / 2023</b>				150.0000
<b>Fornecedor: 719 - ESCRITORIO CONTABIL SIGILO LTDA-ME</b>				
<b>N A F: 000014</b> <b>Data da NAF: 01/02/2023</b> <b>Número do Processo: 000009</b> <b>Data do Processo: 01/02/2023</b>				
Objeto: OUTROS SERVIÇOS.				
00001	000422 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.0000	340.0000	340.0000
<b>Total da NAF 000014 / 2023</b>				340.0000
<b>Fornecedor: 727 - JAQUELINE BARCELOS TALARICO</b>				
<b>N A F: 000015</b> <b>Data da NAF: 01/02/2023</b> <b>Número do Processo: 000010</b> <b>Data do Processo: 01/02/2023</b>				
Objeto: MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL				
00001	000576 - PORTEIRO ELETRÔNICO P10 S ABS	1.0000	250.0000	250.0000
<b>Total da NAF 000015 / 2023</b>				250.0000
<b>Total Geral:</b>				8.219.9200